

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 2021000338-PLANO CD NUCLEP Data de Competência: 09/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	2.518.123,71	DV	531.345,39	410.481,48	2.638.987,62	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	13,12	DV	304.928,47	304.931,69	9,90	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	13,12	DV	304.928,47	304.931,69	9,90	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	2.518.110,59	DV	226.416,92	105.549,79	2.638.977,72	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	103.341,63	103.341,63	0,00	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	103.341,63	103.341,63	0,00	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	DV	103.341,63	103.341,63	0,00	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	49.553,21	49.553,21	0,00	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	53.788,42	53.788,42	0,00	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.518.110,59	DV	123.075,29	2.208,16	2.638.977,72	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.518.110,59	DV	123.075,29	2.208,16	2.638.977,72	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	2.518.110,59	DV	123.075,29	2.208,16	2.638.977,72	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	2.518.123,71	CR	104.448,93	225.312,84	2.638.987,62	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.101,88	CR	104.448,93	104.497,02	1.149,97	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	3.100,25	3.100,25	0,00	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	CR	3.100,25	3.100,25	0,00	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.101,88	CR	101.348,68	101.396,77	1.149,97	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	100.241,38	100.241,38	0,00	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	1.049,20	CR	1.052,42	1.099,56	1.096,34	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	1.049,20	CR	1.052,42	1.099,56	1.096,34	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	52,68	CR	54,88	55,83	53,63	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.517.021,83	CR	0,00	120.815,82	2.637.837,65	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	2.415.429,41	CR	0,00	120.017,20	2.535.446,61	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.415.429,41	CR	0,00	120.017,20	2.535.446,61	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	2.415.429,41	CR	0,00	120.017,20	2.535.446,61	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	2.415.429,41	CR	0,00	120.017,20	2.535.446,61	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	1.159.743,80	CR	0,00	57.561,27	1.217.305,07	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	1.255.685,61	CR	0,00	62.455,93	1.318.141,54	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	101.592,42	CR	0,00	798,62	102.391,04	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 2021000338-PLANO CD NUCLEP Data de Competência: 09/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	101.592,42	CR	0,00	798,62	102.391,04	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	101.592,42	CR	0,00	798,62	102.391,04	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	123.916,07	123.916,07	0,00	DV
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	788.224,59	CR	0,00	103.341,63	891.566,22	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	788.224,59	CR	0,00	103.341,63	891.566,22	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	377.432,48	CR	0,00	49.553,21	426.985,69	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	377.432,48	CR	0,00	49.553,21	426.985,69	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	410.792,11	CR	0,00	53.788,42	464.580,53	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	410.792,11	CR	0,00	53.788,42	464.580,53	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	410.792,11	CR	0,00	53.788,42	464.580,53	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	410.792,11	CR	0,00	53.788,42	464.580,53	CR
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-23.646,74	DV	3.100,25	0,00	-26.746,99	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-23.646,74	DV	3.100,25	0,00	-26.746,99	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	136.030,44	CR	0,00	20.574,44	156.604,88	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	136.030,44	CR	0,00	20.574,44	156.604,88	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-894.214,40	DV	120.017,20	0,00	-1.014.231,60	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-6.393,89	DV	798,62	0,00	-7.192,51	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-6.393,89	DV	798,62	0,00	-7.192,51	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	21.729,83	21.729,83	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	143.460,83	CR	0,00	21.729,83	165.190,66	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	143.460,83	CR	0,00	21.729,83	165.190,66	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	143.460,83	CR	0,00	21.729,83	165.190,66	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-416,90	DV	55,83	0,00	-472,73	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-416,90	DV	55,83	0,00	-472,73	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-416,90	DV	55,83	0,00	-472,73	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-7.013,49	DV	1.099,56	0,00	-8.113,05	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-136.030,44	DV	20.574,44	0,00	-156.604,88	DV